

THÔNG BÁO

(Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
Tên giao dịch: DANANG PLASTIC JOINT-STOCK COMPANY
Trụ sở chính: Lô Q, đường số 4 và số 7, KCN Liên Chiểu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3714642

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.**
Mã chứng khoán: **DPC**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông.**
Mệnh giá: **10.000 đồng.**
Sàn giao dịch: **HNX.**
Ngày đăng ký cuối cùng: **03/03/2022.**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian đại hội: **Dự kiến ngày 26/03/2022.**
- Địa điểm: Công ty CP Nhựa Đà Nẵng (Lô Q, đường số 4 và số 7, KCN Liên Chiểu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng)
- **Nội dung chính của Đại hội:**
 - + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022.
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2021.
 - + Báo cáo hết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng Quản trị.
 - + Đề cử, ứng cử và Bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG**
Lô Q, đường số 4 và số 7, KCN Liên Chiểu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **danaplast@dng.vnn.vn hoặc huutuyen.dpc@gmail.com**



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



HÔNG LÊ VIỆT



Số: 01/NQ-DPC/HĐQT/2022

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng được ĐHCĐ thông qua ngày 29/04/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 21/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất chốt Danh sách cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 03/03/2022.**

Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: **Ngày 26/03/2022.**

Nội dung chính của Đại hội:

- + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022.
- + Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2021.
- + Báo cáo hết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng Quản trị.
- + Đề cử, ứng cử và Bầu cử Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Người UQ CBTT
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH HẢI